

RJ Two Luxco S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg : B164502
Société à responsabilité limitée
Siège social : 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE
Du 22 décembre 2016 **Numéro 1723/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of the month of December,

Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

RJ Two S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168.015 (the “**Sole Member**”),

here duly represented by Ms. Emilie Viard, residing professionally at 13 avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 22 December 2016.

The said proxy, initialled «ne varietur» by the proxyholder of the appearing party will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the notary to act that:

I. RJ Two S.à r.l. is the sole member of the private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under the law of Luxembourg under the name **RJ Two Luxco S.à r.l.**, having its registered office in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) section B number 164.502, incorporated by deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 24 October 2011, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3085 on the 15 December 2011 (hereafter the “**Company**”). The Company’s articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, prenamed, dated 29 December 2014 and published in *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 825 on 25 March 2015.

II. The capital of the Company is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand (20,000) shares (the “**Shares**”) with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid up.

The appearing party, represented as above mentioned, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Member resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of thirty-three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,307,313) to raise it from its amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) to an amount of thirty three millions three hundred twenty seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,327,313) by the creation and issuance of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen (33,307,313) Shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) (the “**New Shares**”) and vested with the same rights and obligations as the existing Shares.

Subscription – Payment

The Sole Member declares that it subscribes for the New Shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each, for a total amount of thirty

three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,307,313) and fully pays them up by a contribution in kind having a value of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars and seventy one cents (USD 33,307,313.71) (the “**Contribution**”) and allocate zero point seventy one United States Dollar (USD 0.71) to the share premium account of the Company.

Evidence of the contribution's existence and value

Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given to the undersigned notary with a statement of contribution value dated 22 December 2016 and a contribution agreement dated 22 December 2016. The Contribution is freely transferrable and not pledged.

SECOND RESOLUTION

The Sole Member resolves that pursuant to the above amendments, article 6 paragraph 1 of the Company’s articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

“6. The Company’s corporate capital is fixed at thirty three millions three hundred twenty seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,327,313) represented by thirty three millions three hundred twenty seven thousand three hundred thirteen (33,327,313) shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro (EUR 6,000.-).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing party, the present deed is drawn up in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.

The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, such proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

RJ Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.015 (ci-après l'» **Associé Unique** »),

ici représentée par Madame Emilie Viard, demeurant au 13 avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 22 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme établi ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. **RJ Two S.à r.l.** est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie et soumise à la loi du Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination **RJ Two Luxco S.à r.l.**, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 164502, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, le 24 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3085 du 15 décembre 2011 (ci-après la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois selon un acte notarié de Maître Marc

Loesch, prénommé, daté du 29 décembre 2014 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 825 le 25 mars 2015.

II. Le capital de la Société est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (20.000 USD), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales (collectivement les « **Parts Sociales** » ou individuellement la « **Part Sociale** »), toutes souscrites et entièrement et libérées.

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.307.313 USD) pour le porter de son montant actuel de vingt mille dollars des Etats-Unis (20.000 USD) à trente-trois millions trois cent vingt-sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.327.313 USD) par la création et l'émission de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize (33.307.313) nouvelles parts sociales, d'une valeur comptable d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) (les « **Nouvelle Parts Sociales** ») et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les Parts Sociales existantes.

Souscription – Libération

L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Part Sociales ayant un pair comptable d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune pour un montant total de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.307.313 USD) et les payer entièrement par un apport en nature d'une valeur de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis et soixante-onze centimes (33.307.313,71 USD) et allouer soixante et onze cents (0,71 USD) à la prime d'émission de la Société (l'» **Apport**»).

Preuve de l'existence et valeur de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur cet apport en nature, librement transférable et non nanti, a été donnée au notaire instrumentant par le biais d'une évaluation de la contribution en date du 22 décembre 2016 ainsi que d'un contrat d'apport daté du 22 décembre 2016.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite aux changements ci-dessus, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« 6. Le capital social de la société est fixé à trente-trois millions trois cent vingt-sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.327.313 USD) représenté par trente-trois millions trois cent vingt-sept mille trois cent treize (33.327.313) parts sociales ayant un pair comptable d'un dollar américain (1 USD) chacune, libérées intégralement ».

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille Euros (EUR 6.000,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de résidence, ledit mandataire signe ensemble avec le notaire, le présent acte.

(Signé) E. Viard, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 décembre 2016.

GAC/2016/10646.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.

RJ Two Luxco S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg : B 164.502
Société à responsabilité limitée
Siège social : 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

RESOLUTION DE L'ASSOCIE UNIQUE
Du 23 décembre 2016 **Numéro 1753/2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December,

Before the undersigned Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

RJ Two S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) organised under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 168.015,

here duly represented by Ms Emilie Viard, private employee, residing professionally at 13 avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal dated 23 December 2016.

The said proxy, initialled «ne varietur» by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the Sole Member (the “**Sole Member**”) of **RJ Two Luxco S.à r.l.**, a private limited liability company existing under the laws

of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B 164.502, incorporated by a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on 24 October 2011, published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 3085 on the 15 December 2011 (hereafter the “**Company**”). The Company’s articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 22 December 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The Sole Member, represented as stated above, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

- 1) Decision to reduce the share capital of the Company to the extent of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,307,313), so as to reduce it from its current amount of thirty three millions three hundred twenty seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,327,313) to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) by the cancellation of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen (33,307,313) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each;
- 2) Decision to repay the share premium by an amount of zero point seventy one United States Dollar (USD 0.71) and to authorize the managers of the Company to proceed with the payment of the amount of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars and seventy one cents (USD 33,307,313.71);
- 3) Decision to restate article 6 of the Company’s Articles;
- 4) Decision to approve the dissolution and further liquidation of the Company;
- 5) Discharge to be granted to the managers of the Company;

6) Decision to appoint Mr Bernard Herman, born in Haine-Saint-Paul, at 15 July 1956, residing at 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgium is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company;

7) Decision to grant powers to the liquidator and decide that:

- That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

- That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited to, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year during which the liquidation is completed.

- That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

- That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the the Sole Member, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

- That the Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company's claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

- That the Liquidator shall have the power, to request from any debtor of the Company that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

- That the Liquidator shall have the power, to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

- That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.
- That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.
- That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.
- That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.
- That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Shareholder, if any, in accordance with article 151 of the Law.
- That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

8) Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Member resolves to reduce the corporate capital of the Company to the extent of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,307,313), so as to reduce it from its current amount of thirty three millions three hundred twenty seven thousand three hundred thirteen United States Dollars (USD 33,327,313) to twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) by the cancellation of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen

(33,307,313) shares with a par value of one United States Dollar (USD 1) each (the “**Capital Reduction**”).

SECOND RESOLUTION

The Sole Member resolves to repay the share premium by an amount of zero point seventy one United States Dollar (USD 0.71) and to authorize the managers of the Company to proceed with the payment of the aggregate amount of thirty three millions three hundred seven thousand three hundred thirteen United States Dollars and seventy one cents (USD 33,307,313.71) resulting from the Capital Reduction and the repayment of the share premium to the Sole Member.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolutions and further to the Capital Reduction, the Sole Member resolves to amend article 6 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

“6. The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), consisting of twenty thousand (20,000) shares having a par value of one United States Dollar (1) each, all subscribed and fully paid-up.”

FOURTH RESOLUTION

In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “**Law**”), the Sole Member decides to dissolve and put the Company into liquidation.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Member decides to grant full discharge to:

- Mr Bernard Herman, born in Haine-Saint-Paul, Belgium, on 15 July 1956, residing at 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgium, as manager of the Company;
 - Mr Roberto Seddio, born in Torino, Italia, on 30 July 1970, residing in 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, as manager of the Company;
- and

- Mr Derek Sinclair, born in Falkirk, United-Kingdom, on 9 February 1977, residing in 22, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as manager of the Company;

for the performance of their duties since the first day of the accounting year until today.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Member decides and resolves that Mr Bernard Herman, born in Haine-Saint-Paul, on 15 July 1956, residing at 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgium, is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Company (the “**Liquidator**”).

SEVENTH RESOLUTION

The Sole Member decides and resolves:

That the Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the Law.

That the Liquidator shall have the power to take all steps required in order to bring the Company into line with Luxembourg legislation. This includes, but is not limited to, filing any tax returns and paying any taxes and contribution until the year during which the liquidation is completed.

That the Liquidator shall have the power to take any conservatory measure or any administrative measure in the context of the liquidation of the Company.

That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the Liquidator has the power to realize the assets, to pay off the creditors and to distribute to the Sole Member, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not).

That the Liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liquidation debts, will pay all of the Company’s claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law.

That the Liquidator shall have the power, to request from any debtor of the Company that they pay the sums that they committed to pay into or to the Company and to obtain the payment of the amounts due.

That the Liquidator shall have the power, to terminate any current contract or commitment and to enter into agreements with suppliers for liquidation purposes.

That the Liquidator shall have the power to assign, subcontract or delegate any task relating to the liquidation to a third party.

That the Liquidator shall have the power to conduct any ancillary assignments which may be required and useful for liquidation purposes.

That the Liquidator may convene a general meeting of the Company at its registered office or at any appropriate location in the Grand Duchy.

That the Liquidator will make a report to the general meeting on the use of the Company's assets and present supporting accountings and documents to maintain the required accounting documentation and to prepare the liquidation accounts in accordance with relevant statutory and regulatory requirements. He will select and apply relevant accounting methods. This also includes faithfully reporting liquidation transactions in the liquidation report in accordance with the liquidation accounts according to article 151 of the Law.

That the Liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Sole Member, if any, in accordance with article 151 of the Law.

That the Liquidator will ensure that the information relating to the completion of the liquidation process is published and ensure that the required steps are taken to complete the liquidation.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro (EUR 6,000.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the date first written above.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-troisième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

RJ Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.015 (ci-après l'» **Associé Unique**»),

ici représentée par Madame Emilie Viard, demeurant professionnellement au 13 avenue François Clément Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 23 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

La partie comparante, représentée comme établi ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

La partie comparante est l'associé unique de la société **RJ Two Luxco S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.502, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, le 24 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3085 du 15 décembre 2011 (ci-après la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés une dernière fois selon un acte notarié de Maître Marc Loesch daté du 22 décembre 2016, non encore publié au Registre Electronique des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit plus haut, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1 Décision de réduire le capital de la Société à concurrence de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.307.313 USD) pour le porter de son montant actuel de trente-trois millions trois cent vingt-sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.327.313 USD) à vingt mille dollars des Etats-Unis (20.000 USD) par l'annulation de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize (33.307.313 USD) parts sociales ayant un pair comptable d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune.

2 Décision de rembourser la prime d'émission pour un montant de soixante et onze cents (0,71 USD) et d'autoriser les gérants de la Société à procéder au paiement du montant total de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis et soixante-onze centimes (33.307.313,71 USD).

3 Décision de modifier l'article 6 des statuts de la Société.

4 Dissolution de la Société et mise en liquidation.

5 Décharge aux gérants de la Société.

6 Décision de nommer M. Bernard Herman, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 15 juillet 1956, résidant au 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgique est nommée en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société.

7 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et décision comme suit :

- Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

- Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

- Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

- Que le Liquidateur a le pouvoir, de demander à tout débiteur de la Société de payer les sommes qu'ils se sont engagés de payer par le biais de la Société ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de mettre un terme à tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires toute partie de ses pouvoirs.

- Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.
- Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.
- Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.
- Que le Liquidateur suggèrera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.
- Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

8 Divers.

a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.307.313 USD) pour le porter de son montant actuel de trente-trois millions trois cent vingt-sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis (33.327.313 USD) à vingt mille dollars des Etats-Unis (20.000 USD) par l'annulation de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize (33.307.313 USD) parts sociales ayant un pair comptable d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune (la « **Réduction de Capital** »).

DEUXIEME RESOLUTION

En outre, l'Associé Unique décide de rembourser la prime d'émission pour un montant de soixante et onze cents (0,71 USD) et d'autoriser les gérants de la Société à procéder au paiement du montant total de trente-trois millions trois cent sept mille trois cent treize dollars des Etats-Unis et soixante-onze centimes (33.307.313,71 USD) résultant de la Réduction de Capital ainsi que du remboursement de la prime d'émission à l'Associé Unique.

TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence de la décision précédente et faisant suite à la Réduction de Capital, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 6. Le capital social de la société est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (20.000 USD) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant un pair comptable d'un dollar des Etats-Unis (1 USD) chacune, libérées intégralement ».

QUATRIEME RESOLUTION

En conformité avec la loi du Grand-duché de Luxembourg du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), l'Associé Unique décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge à :

- M. Bernard Herman, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 15 juillet 1956, résidant au 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgique, comme gérant de la Société;
- M. Roberto Seddio, né à Turin, Italie, le 30 juillet 1970, résidant au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg comme gérant de la Société; et
- M. Derek Sinclair, né à Falkirk, Royaume-Uni, on 9 février 1977, résidant au 22, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant de la Société.

pour l'accomplissement de leur obligations depuis le premier jour de l'exercice social jusqu'à aujourd'hui.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide et résout que M. Bernard Herman, né à Haine-Saint-Paul, Belgique, le 15 juillet 1956, résidant au 41, rue du 5 Septembre, 6747 Saint-Léger, Belgique est nommée en qualité de liquidateur dans le but de liquider les affaires de la Société (le « **Liquidateur** »).

SEPTIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide et résout:

Que le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la Loi.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre la Société en conformité avec la législation luxembourgeoise. Cela comprend, mais sans s'y limiter, le dépôt des déclarations fiscales et le paiement des impôts et les cotisations jusqu' à l'année de clôture de la liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de prendre toute mesure conservatoire ou toute mesure administrative dans le cadre de la liquidation de la Société.

Que le Liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser les actifs, de payer les créanciers et de distribuer à l'Associé Unique en espèce ou en nature, tout ou partie des avoirs restant de la Société (qu'ils soient constitués de biens identiques ou non).

Que le Liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec l'article 147 de la Loi.

Que le Liquidateur a le pouvoir, de demander à tout débiteur de la Société de payer les sommes qu'ils se sont engagés de payer par le biais de la Société ou à la Société et d'obtenir le paiement des sommes dues.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mettre un terme à tout contrat ou engagement en cours et de conclure des accords avec des fournisseurs aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur a le pouvoir de transférer, sous-contracter ou déléguer à un ou plusieurs mandataires toute partie de ses pouvoirs.

Que le Liquidateur a le pouvoir de mener des missions accessoires qui peuvent être nécessaires et utiles aux fins de liquidation.

Que le Liquidateur peut convoquer une assemblée générale de la Société à son siège social ou à tout autre endroit approprié dans le Grand-duché.

Que le Liquidateur fera un rapport à l'assemblée générale sur l'utilisation des actifs de la Société et présentera la comptabilité et documents d'appui afin de maintenir la documentation comptable et de préparer les comptes de liquidation conformément avec les exigences légales et réglementaires. Il sélectionnera et appliquera les méthodes comptables applicables. Cela comprend aussi fidèlement la déclaration des opérations de liquidation dans le rapport de liquidation conformément à la liquidation des comptes selon l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur suggèrera l'achèvement de la liquidation et le paiement final à l'Associé Unique, si besoin, conformément à l'article 151 de la Loi.

Que le Liquidateur s'assurera que les informations relatives à l'accomplissement de la procédure de liquidation seront publiées et veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille euros (6.000,- EUR).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande de la même partie

comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, état civil et lieu de résidence, ledit mandataire signe ensemble avec, Nous, notaire, le présent acte.

(Signé) E. Viard, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 29 décembre 2016.

GAC/2016/10492.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.